

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: FCS

Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Cường
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-LT-HĐQT ngày 09/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/07/2026 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Quang Cường

Số: 09/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9. tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT SỐ 09

Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị không có nhu cầu sử dụng, không còn sử dụng, sử dụng không hiệu quả do lạc hậu về công nghệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-LT-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 142/TTr-KHTH ngày 30/6/2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị không có nhu cầu sử dụng, không còn sử dụng, sử dụng không hiệu quả do lạc hậu về công nghệ;
- Biên bản họp số 04/BB-LT-HĐQT ngày 8./7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị không có nhu cầu sử dụng, không còn sử dụng, sử dụng không hiệu quả do lạc hậu về công nghệ theo nội dung Tờ trình số 142/TTr-KHTH ngày 30/6/2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đoàn Quang Long